



Bydgoszcz, grudnia 2014 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WZ.II.431.8.2014

**Pani
Ilona Świstowska
p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Mickiewicza 11
89-100 Nakło n. Notecia**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią (zwanej dalej jednostką lub jednostką kontrolowaną), w dniu 21 listopada 2014 r. przeprowadzona została kontrola planowa prowadzona w trybie zwykłym przez Grzegorza Mróz – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Zdrowia Kujawsko – Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego – przewodniczący zespołu kontrolerów oraz Monikę Kosieniak starszego inspektora w Wydziale Zdrowia Kujawsko-pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego w zakresie:

1) Przedmiot kontroli:

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie.

2) Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność jednostki kontrolowanej oceniona została **pozytywnie z uchybieniem**, na podstawie następujących ustaleń kontroli:

Kontrolowana jednostka realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie oraz kieruje działalnością powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W dniu 22 lipca 2013 r., na czas określony – do dnia powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na stanowisko pełniącego obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią powołana została, przez starostę nakielskiego, pani Iłona Świstowska.

Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią jest również jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

Kontrolowana jednostka realizuje swoje zadania na podstawie Statutu Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią nadanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zarządzeniem nr 373/2011 z dnia 29.11.2011 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym nr 12/2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią z dnia 5.12.2011r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle n. Notecią*.

Corocznie sporządzany jest plan zasadniczych przedsięwzięć, który obejmuje harmonogramy zadań bieżących, w tym prowadzenie nadzoru sanitarnego. Plan na 2014 r. został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w dniu 6.12.2013 r. w uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.

W pierwszym półroczu 2014 roku jednostka przeprowadziła 749 kontroli w nadzorowanych obiektach, 206 wywiadów epidemiologicznych w związku ze zgłoszeniem zachorowań na choroby zakaźne, 7 wywiadów związanych ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej i 67 wizytacji, związanych z prowadzeniem działalności oświatowo-zdrowotnej. Do badań laboratoryjnych pobrano 103 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W celu oceny jakości zdrowotnej środków spożywczych, materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano i przebadano 101 próbek.

Ocena stanu sanitarno-epidemiologiczna powiatu dokonywana jest co pół roku. Z wynikami oceny zapoznawany jest Starosta Nakielski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Zatrudnianie pracowników odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. Nr 48, poz. 283). Ponadto, w jednostce kontrolowanej stosowany jest „Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle n. Notecią” wprowadzony zarządzeniem Nr 17/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej z dnia 18.09.2013 r

Pracownicy jednostki kontrolowanej posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach.

Jako podmiot leczniczy jednostka kontrolowana widnieje w rejestrze podmiotów leczniczych wojewody pod numerem 000000023983, do którego została wpisana 31.12.2009 roku. Ostatni wpis do

rejestr nastąpił w dniu 05.03.2013 r. W swojej strukturze posiada przedsiębiorstwo o nazwie Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, dwie jednostki organizacyjne o nazwach: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią – Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego oraz dwie komórki organizacyjne: Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego.

W dniu 7.11.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wydał postanowienie Nr HN.HP-505-57/09, w którym stwierdził, *„że pomieszczenia i urządzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Notecią, Al. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło n. Notecią, spełniają wymagania fachowe i sanitarne dla zakładu opieki zdrowotnej”*.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych stwierdzono odstępstwo zapisów statutu i regulaminu organizacyjnego z księgą rejestrową. W księdze rejestrowej, w dziale II wyodrębniono dwie jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, natomiast w wewnętrznych dokumentach organizacyjnych (statucie i regulaminie organizacyjnym) jednostki te nie występują.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Notecią.

Kontrolę wojewody poprzedziła kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dniach 1-3 września 2014 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.